

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KVV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	9.4	84.8	-76.5	0	1.1
24.04.2025	3.1	33.2	-31.2	0	1.1
25.04.2025	9.8	26.2	-18.2	0	1.8
29.04.2025	6.4	14.9	-8.8	0	0.3
09.05.2025	3.6	10.3	-6.8	0	0.2
15.05.2025	2.4	5.6	-3.4	0	0.1
16.05.2025	2.4	6.7	-4.3	0	0.1
21.05.2025	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
23.05.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
27.05.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
29.05.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.1
04.06.2025	2.8	5.5	-2.9	0	0.1
05.06.2025	3	6.7	-3.8	0	0.1
11.06.2025	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
18.06.2025	3.3	8.1	-4.9	0	0.1
20.06.2025	4.9	10.9	-6.3	0	0.2
24.06.2025	4.8	10	-5.4	0	0.2
25.06.2025	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
26.06.2025	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
27.06.2025	5.7	12.8	-7.3	0	0.2
03.07.2025	4.3	9.2	-5.1	0	0.2
04.07.2025	4.2	7.4	-3.4	0	0.2
08.07.2025	4.6	8.8	-4.5	0	0.2
09.07.2025	4.1	8.6	-4.7	0	0.2
11.07.2025	3	6.7	-3.8	0	0.1
30.04.2025	6.7	14	-7.6	0	0.3
06.05.2025	3.9	8.3	-4.6	0	0.2
07.05.2025	4.1	9.2	-5.3	0	0.2
08.05.2025	4.3	10.4	-6.2	0	0.2
13.05.2025	2.6	4.4	-1.9	0	0.1
14.05.2025	2.5	4.9	-2.5	0	0.1

20.05.2025	2.4	5	-2.7	0	0.1
22.05.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
28.05.2025	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
30.05.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
03.06.2025	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
06.06.2025	2.8	5.9	-3.2	0	0.1
10.06.2025	3	7.8	-5	0	0.1
12.06.2025	2.8	4.8	-2.1	0	0.1
13.06.2025	2.9	5.3	-2.6	0	0.1
17.06.2025	3.4	6.3	-3.1	0	0.1
19.06.2025	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
01.07.2025	4.1	8.3	-4.4	0	0.2
02.07.2025	4.6	10.4	-5.9	0	0.2
10.07.2025	3.5	5.7	-2.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany